Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra.

[2] Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § a) -m) pontjai tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:)
„*a)* 2.948.440.613.- Ft bevétellel
b) 2.948.440.613.- Ft kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 2.948.441 ezer forintban állapítja meg.”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
„*b)* állami támogatás működéshez 232.241.- e Ft”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft)
„*ca)* elkülönített állami pénzalapból, 140.505- e Ft”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
„*d)* közhatalmi bevétel 1.676.826.- e Ft
e) intézményi működési bevétel 181.060.- e Ft
f) felhalmozási bevétel 200.612. - e Ft”

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
„*k)* Finanszírozási bevétel 199.134.-e Ft”

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz0)
„*a)* **működési költségvetés 1.623.387-e Ft**
aa) személyi jellegű kiadások: 357.728.-e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 50.847.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 568.488.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 24.650.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 247.482.-e Ft
af) tartalék 0.- e Ft
ag) szolidaritási hozzájárulás 374.192.-e Ft
b) **felhalmozási költségvetés 538.236.- e Ft**
ba) intézményi beruházások 339.873.-e Ft
bb) felújítások198.363- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) **Hitelek 197.046.- e Ft**
d) **Finanszírozási kiadás** 786.818**-e Ft**”

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz0)
„*e)* Bölcsőde férőhely bővítése 155.450-e Ft”

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: **- 354.293.- e Ft**
a) Tervek 26.397- e Ft
b) Számítógép beszerzése (4 gép) 596.- e Ft

c) Felelős állattartás (MFP) 949.-e Ft
d) Zöld Oázis 2026 pályázat 2.555.- e Ft
e) Mozgások éjszakája pályázat 787.- e Ft
f) Játszótér MFP: 9.602- e Ft
g) Élmény és Szabadidősport: 236.- e Ft
h) Beruházás áfa: 58.712.- e Ft
i) Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TPO-Plusz, ÖNK) 0.- e Ft
j) Felújítás áfa: 9.992.- e Ft
k) Pumpapály 21.535-e Ft
l) Közvilágítás bővítése 50.-e Ft
m) Posta előtti tér , parkoló 14.375.-e Ft
n) Iskola előtti tér 12.630.-e Ft
o) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 3.425.-e Ft
p) Versenyképes Járás Program 25.000-e Ft
q) Helyi közösségek, fejlesztések támogatáse 12.003-e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 37.484.- e Ft
a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 9.155.- e Ft
c) Gyermekvédelmi ellátások: 327.-e Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 10.255.-e Ft
e) Szociális ösztöndíjak: 2.600.-e Ft
f) Életminőség javítása támogatás*:* 15.150.- e Ft”

(9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 789.934- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 337.624. e Ft, finanszírozási hiány: 452.310.- e Ft.”

(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2026. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
„*a)* belső finanszírozással 177.624.- e Ft”

(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)
„*a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 36 fő”

(12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzatban teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:
a) Konyha: 9 fő
b) Városgazdálkodás, mezőőri szolgálat: 13 fő
c) Háziorvosi Szolgálat: 5,5 fő

d) Védőnői Szolgálat: 0,5 fő
e) Közterület rendjének fenntartása: 5 fő (Településőrök)
f) Sport 2 fő (Robin, Lili)
g) Közművelődés 0,5 fő
h) Idősügyi önk.-i kezd. 0,5 fő”

(13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 0.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.”

3. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete **a Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési főösszegét** 368.607 **ezer forintban** állapítja meg.”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
„*a)* irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 339.048**- e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) **működési költségvetés 362.041- e Ft**
aa) személyi jellegű kiadások: 269.400.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.022 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 57.619.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft
b) **felhalmozási költségvetés: 3.256- e Ft**
ba) intézményi beruházások, 3.256.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) **kölcsönök: 0.- e Ft**
d, választással kapcsolatos költségek: 3.310.- e FT”

4. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete **az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési főösszegét** 87.556 **ezer forintban** állapítja meg.”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
„*a)* irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 83.675**.- e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
„*d)* intézményi működési bevétel 2.205**.- e Ft**”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
működési költségvetés 87.557.- e Ft)
„*ac)* dologi jellegű kiadások: 34.105.- e Ft”

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
„*b)* **felhalmozási költségvetés: 1.**016**- e Ft**
ba) intézményi beruházások 1.016.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft”

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)
„*c)* engedélyezett létszám 2026. évtől: 6 fő”

5. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2026. évi költségvetési főösszegét 1**45.089**.- ezer forintban** állapítja meg.”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Eperke Bölcsőde 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
„*a)* irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **132.872- e Ft**
b) intézményi működési bevétel 10.075**- e Ft**”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Eperke Bölcsőde 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak)
„*a)* A **Működési kiadás: 145.089- e Ft**
aa) személyi jellegű kiadások: 117.606.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.849.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 10.364..- e Ft
b) A **Felhalmozási kiadás:** 1.270**.- e Ft**”

6. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2026. október 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

2026. évi költségvetés - Bevételek

Rovat	Jogcím	2026. évi előirányzat	2026.06. hó módosítás	2026.10. hó módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK				
011130 Önkormányzati jogalkotás				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	-
B406	Kiszámlázott áfa	2 160 000	2 160 000	-
Bevétel összesen:		10 160 000	10 160 000	-
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	3 500 000
Bevétel összesen:		-	-	3 500 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				

B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.+ Hivatal bértám.	170 089 235	170 089 235	170 089 235
B111	Polgármester bértámogatása	7 431 098	4 334 807	6 794 805
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi bértámogatás)	89 355 553	89 355 553	94 791 800
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 614 657	20 385 674	20 385 674
B115	Szociálios célú tüzifa támogatás	2 000 000	2 000 000	4 254 500
B116	Elszámolásból származó bevételek (MÁK bölcsi SNI gyerektámogatás pótigény)	900 000	900 000	1 479 500
B116	Iparűzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség visszatérítése (35%)	41 175 570	-	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	117 644 487	117 644 487
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám)	2 160 000	1 620 000	1 890 000
B411	Kiadások visszatérítései(szállítókhoz kapcsolódó tétel)	10 000	10 000	26 612
B814	Megelőlegezés (előre nem tervezhető, 00 . Havi támogatás)	10 039 668	15 697 757	24 133 891
Bevétel összesen:		329 775 781	422 037 513	441 490 504

018020- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B814	Áh-n belüli megelőlegezés teljesítése	-	-	-
Bevétel összesen:		-	-	-
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B16	NNÖNK és Hagyományok háza pályázat	12 600 000	12 600 000	12 600 000
B16	Otthontámogatás	15 360 000	15 360 000	15 360 000
B411	Kiadások visszatérítései	-	100 000	500 000
B65	Működési célú átvett pénzeszköz bevételei	17 000 000	-	-
B8131	Előző évi költségv. mar. igénybev.	135 373 928	135 373 928	135 373 928
Bevétel összesen:		180 333 928	163 433 928	163 833 928
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
B16	Felelős állattartás (MFP)	1 500 000	-	-
B16	HIPA többlettámogatás 35%-a támogatásként visszakaptuk	-	41 175 570	41 175 570
B25	Intézményi felújítás (Játszótér -MFP)	8 000 000	-	-
B25	Belterületi útfelújítás - Árpád u támogatás	-	5 000 000	-
B25	Belterületi utak feljesztése (Monori út- TOP-PLUSZ)	100 000 000	100 000 000	-

B25	Iskola Sportpálya (aktív Magyarország- NNÖNK)	-	-	-
B25	Pumpapálya (aktív Magyarország- ÖNK)	-	-	-
B25	Helyi Humánforrás fejlesztése (TOP-PLUSZ-ÖNK)	-	-	-
B25	Számítógép beszerzés (Hivatalba 4 gép)	-	-	-
B25	Turisztikai feljesztés (Nemzeriségek Hagyományok Háza alapítvány-LEADER)	-	-	-
B25	Fásítási program (Zöld oázis-ÖNK)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B25	Néptáncegyesületek felvétele (Nemzeti kulturális alap-NNÖNK)	-	-	-
B25	Mozgások éjszakája (terülefejlesztési Minisztérium)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B25	Zöld-kék infrastruktúra feljesztése (TOP-PLUSZ ÖNK)	-	-	-
B25	Leader Faluközpont klubhelység kialakítása(mobilfal, parketta, festés)		-	-
B25	Élmény és Szabadidősport Erdő és Emlék Aktív Magyarország pályázat	480 000	300 000	300 000

B25	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	-	-	-
B75	Átvett pénzeszközök (támogatások, pumpapálya, iskola)		8 000 000	15 000 000
Bevétel összesen:		112 980 000	157 475 570	59 475 570
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
B402	Szolgáltatás ellenértéke	6 040 350	6 040 350	6 040 350
B402	Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása	9 448 824	9 448 824	9 448 824
B403	Közvetített szolgáltatás	7 000 000	2 000 000	2 000 000
B404	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 700 000	9 700 000	9 700 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	10 100 000	10 100 000	17 100 000
B406	Kiszámlázott áfa	11 418 077	48 418 077	48 418 077
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	-	-
B411	Kiadások visszatérítései (MVM, szállítók)	265 000	1 000 000	1 000 000
B52	Ingatlan értékesítés (ipari park, Szalma u)	-	141 000 000	141 136 286
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
Bevétel összesen:		53 972 251	227 707 251	234 843 537

072111 Háziorvosi alapellátás				
B16	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos+ felnőtt háziorvos)	100 764 000	100 764 000	94 000 000
Bevétel összesen:		100 764 000	100 764 000	94 000 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)				
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről (NEAK)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B16	DPCK finanszírozás	1 358 652	1 358 652	2 011 346
Bevétel összesen:		6 358 652	6 358 652	7 011 346
096015 Konyha				
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	60 000 000	60 000 000	69 000 000
B405	Mentes konyha bevétele	-	-	-
B406	Kiszámlázott áfa	16 200 000	16 200 000	16 200 000
B411	Kiadások visszatérítései			30 000
Bevétel összesen:		76 200 000	76 200 000	85 230 000
096025 Munkahelyi étkeztetés				
B405	Ellátási díjak	16 000 000	16 000 000	13 000 000

B406	Kiszámlázott áfa	4 320 000	4 320 000	4 320 000
Bevétel összesen:		20 320 000	20 320 000	17 320 000
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)				
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
B406	Kiszámlázott áfa	-	-	-
Bevétel összesen:		-	-	-
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében				
B405	Ellátási díj	3 000 000	3 000 000	4 000 000
B406	Ellátási díj áfa	810 000	810 000	810 000
Bevétel összesen:		3 810 000	3 810 000	4 810 000
900020 - Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek				
B341	Építmény adó	82 000 000	82 000 000	83 000 000
B341	Telek adó	63 000 000	63 000 000	61 000 000
B341	Kommunális adó	1 700 000	1 700 000	1 700 000
B351	Iparűzési adó	1 200 000 000	1 200 000 000	1 516 124 728
B355	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlék	2 500 000	2 500 000	1 000 000
B361	Egyéb bírság bevételei			1 000
B411	Kiadások visszatérítései	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	2 000 000	3 000 000

Bevétel összesen:		1 362 200 000	1 362 200 000	1 676 825 728
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.				
B4082	Egyéb kapott kamat	-	100 000	100 000
B8111	Hosszú lejáratú hitel - üzletrész vásárlás	-	-	-
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (folyószámla hitel)	160 000 000	160 000 000	160 000 000
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-
Bevétel összesen:		160 000 000	160 100 000	160 100 000
ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 416 874 612	2 710 566 914	2 948 440 613
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK				
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	1 200 000	1 200 000	1 200 000

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 215 000	1 215 000	1 215 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	10 000	10 000
B411	Kiadások visszatérítései (szállítók)	50 000	200 000	200 000
Bevétel összesen:		6 965 000	7 125 000	7 125 000
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás				
B16	Választás lebonyolításának támogatása	3 000 000	3 148 484	3 148 484
Bevétel összesen:		3 000 000	3 148 484	3 148 484
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B8131	Előző évi költségv. maradvány igénybev.	19 285 605	19 285 605	19 285 605
B816	Központi irányító szerv támogatás	319 670 437	320 661 453	339 048 333
Bevétel összesen:		338 956 042	339 947 058	358 333 938
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:		348 921 042	350 220 542	368 607 422

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	1 675 696	1 675 696	1 675 696
B816	Központi irányító szerv támogatás	78 902 478	84 321 477	83 675 605
Bevétel összesen:		80 578 174	85 997 173	85 351 301
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
B402	Szolgáltatás ellenértéke (színházjegy)	2 000 000	2 000 000	2 200 000
B405	Ellátási díjak (táborok bevétele)	850 000	850 000	-
B4082	Kamatok	-	5 000	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
Bevétel összesen:		2 850 000	2 855 000	2 205 000
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZSESEN:		83 428 174	88 852 173	87 556 301

EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK				
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B16	NN Önkormányzattól kapott működési támogatás		0	0
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	2 141 870	2 141 870	2 141 870
B816	Központi irányító szerv támogatás	139 867 114	130 802 114	132 872 607
Bevétel összesen:		142 008 984	132 943 984	135 014 477
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				
B403	Közvetített szolgáltatás	0	0	50 000
B405	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	10 000 000
B408	Kamatok	-	5 000	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	-	20 000	20 000
Bevétel összesen:		6 500 000	6 525 000	10 075 000
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		148 508 984	139 468 984	145 089 477

”

2. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

2026. évi költségvetés - Kiadások

Rovat		Jogcím	2026. évi előirányzat	2026.06.hó módosítás	2026.10.hó módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK					
011130 Önkormányzati jogalkotás					
K121		Választott tisztségviselők juttatásai	32 000 000	32 000 000	40 333 598
K121		Választott tisztségviselők juttatásai (otthontámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz fizetési köt)	1 463 673	1 000 000	1 000 000
K123		Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	2 500 000	3 700 000
K1		Alapilletmények	38 463 673	36 500 000	46 033 598
K2		Járulékok összesen	4 720 277	4 465 000	5 704 368
K2		Járulékok (Otthontámogatás)	280 000	280 000	280 000

K336		Egyéb szakmai szolgáltatás	-	880 000	2 760 000
K337		Egyéb szolgáltatás	4 000 000	2 500 000	3 400 000
K351		Működési célú áfa	1 080 000	912 600	912 600
K3		Dologi kiadás összesen	5 080 000	4 292 600	7 072 600
Szakfeladat összesen:			48 543 950	45 537 600	59 090 566
018010 - Központi költségvetési befizetések					
K355		Egyéb dologi kiadás (kerekítési különbözet)	10 000	10 000	10 000
K914		Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	-	10 039 668	10 039 668
Szakfeladat összesen:			10 000	10 049 668	10 049 668
018020 - Központi költségvetési befizetések					
K5022		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)	374 191 890	374 191 890	374 191 890
K914		Megelőlegezés	10 039 668	15 697 757	24 133 891
Szakfeladat összesen:			384 231 558	389 889 647	398 325 781

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
K355		Egyéb dologi kiadás (finanszírozási különbözet)	10 000	10 000	10 000
K3		Dologi kiadás összesen:	10 000	10 000	10 000
K506		Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás	-	3 365 719	3 365 719
		Újszülöttek	800 000	800 000	800 000
		Kitüntető címek	250 000	250 000	850 000
		Reménysugár fogyatékosok támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		Mentőállomás támogatása	50 000	50 000	50 000
		Mentőorvosi kocsi támogatása	50 000	50 000	50 000
		Dabasi Tűzoltóság támogatása	50 000	50 000	50 000
		Dabasi Sportcsarnok Nonprofit Kft. Dabas rádió támogatása	500 000	500 000	-
		Együtt segítő szolgálat (működés)	5 800 000	4 605 704	4 605 704
		Együttsegítő szolgálat (gondozottaktól átvállalt díj/1100Ft/óra)	4 000 000		
		Együtt segítő szolgálat (+ 1 fő foglalkoztatása)	-	-	-

		Nemzetiségi ÖNK támogatása (éves működési támogatás)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
		Monori Katasztrófavédelem	50 000	50 000	50 000
		Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	50 000	50 000	50 000
		Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	600 000	600 000	600 000
		BURSA	1 000 000	1 000 000	1 560 000
		NNÖNK Sportpálya pályázati támogatása	37 007 073	45 300 000	45 300 000
		NNÖNK Sportpályázatra	19 368 422	-	-
		NNÖNK Táncegyüttesek felvétele pályázat	800 000	800 000	800 000
		Összesen:	86 575 495	73 671 423	74 331 423
K512		UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	20 000 000	25 000 000	26 534 582
		UTÜ-OKIP Kultúr felújítás, sportterem	10 000 000	19 000 000	17 668 171
		UTÜ-OKIP Béla gödör park			2 855 090
		UTÜ-OKIP Kultúr I. részlet			25 000 000

		UTÜ-OKIP Monori út, Fő út csomópont			2 540 000
		Dabasi Sportcsarnok Nonprofit Kft. Dabas rádió támogatása			500 000
		Sport éves támogatása (ÚVSE)	20 000 000	25 000 000	30 000 000
		UVSE klubhelyiség létrehozása pályázatból	-	22 900 000	26 004 240
		Egyéb sporttámogatás Favorit Sportegyesület	1 100 000	1 100 000	1 240 000
		Egyéb sporttámogatás Sangaku Sportegyesület			
		NKE támogatás	15 000 000	-	-
		Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt)	18 150 000	18 150 000	18 150 000
		LEADER ÖNK Faluközpont falelválasztó	10 000 000	15 500 000	-
		LEADER Nemzetiségi Hagyományok Háza Konténer	631 578	-	-
		LEADER (pályázati díjak)	150 000	150 000	150 000
		LEADER Nemzetiségi Hagyományok Háza túrisztikai fejlesztés pályázat támogatása	1 000 000	14 000 000	-
		Viharkár, tűzkár	500 000	500 000	500 000

		Nyugdíjas Rendőrök támogatása	50 000	50 000	50 000
		Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány	458 853	458 853	458 853
		Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	500 000	500 000	500 000
		Támogatás háztartásoknak (Fail Mihály verseskönyv, Sikna Gábor első lakás, Rigó Csenge május 31, Királyfalvi Erzsébet gyereknap)	7 000 000	7 000 000	3 000 000
		Újhartyáni Ipari Park Kft. havi díj támogatás		1 500 000	2 500 000
		Újhartyáni Ipari Park Kft		3 000 000	3 000 000
		Hartianer TanzKranz Hagyományőrző Egyesület		1 650 000	1 650 000
		Mentők Egyesülete Dabas			50 000
		Összesen:	104 540 431	155 458 853	162 350 936
K5		Támogatás összesen:	191 115 926	229 130 276	236 682 359
K915		Finanszírozás (intézményi finanszírozás)	538 440 029	536 158 174	555 596 545
K9		Finanszírozás összesen:	538 440 029	536 158 174	555 596 545
Szakfeladat összesen:			729 565 955	765 298 450	792 288 904

031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)					
K1101		Személyi juttatás (5 fő)	31 232 160	31 232 160	34 000 000
K1103		Céljuttatás, projekprémium	-	-	-
K1107		Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1108		Ruhaköltségtérítés		-	-
K1113		Egyéb juttatás (betegszabadság)	900 000	900 000	1 200 000
K122		Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	500 000	500 000	500 000
K123		Egyéb külső személyi juttatás (fakihordás)	50 000	50 000	50 000
K1		Illetmény összesen:	33 682 160	33 682 160	36 750 000
K2		Járulék	4 098 681	4 098 681	4 497 500
K2		Járulékok (Otthontámogatás)	280 000	280 000	280 000
K312		Üzemeltetési anyag (tankolás, láthatósági mellény, munkaruha)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	300 000	300 000	300 000
K333		Bérleti és lízing díjak	-	-	-
K334		Karbantartás, kisjavítás (autójavítás)	200 000	200 000	200 000
K337		Egyéb szolg. (bizt. díj, oktatás)	700 000	700 000	1 100 000
K351		Működési célú áfa	648 000	648 000	648 000

K355		Egyéb dologi kiadások			27 790
K3		Dologi összesen	3 048 000	3 048 000	3 475 790
K64		Egyéb tárgyi eszk.	200 000	200 000	200 000
K67		Beruh. Áfa	54 000	54 000	54 000
K6		Beruházás összesen:	254 000	254 000	254 000
Szakfeladat összesen			41 362 841	41 362 841	45 257 290
051030 Települési hulladék begyűjtése					
K337		Egyéb szolgáltatások (elektronikai hulladék)	300 000	300 000	300 000
K337		Lomtalanítás	-	-	-
K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	81 000	81 000	81 000
Szakfeladat összesen:			381 000	381 000	381 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	3 500 000
		Zőld Oázis pályázat növények			961 976
		Erdő és Emlék Aktív Magyarok			248 631

		Mozgások éjszakája 2026.			286 958
		Monori utca felújítás			9 016
		Epres utca felújítása - TOP PLUSZ			129 921
K332		Vásárolt élelmezés teljesítése			40 000
K333		Bérleti és lízingdíjak teljesítése			250 000
K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			950 000
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	-	1 000 000
K337		Egyéb szolgáltatások (megalapozó dokumentum pályázat, tervek)	22 500 000	22 500 000	12 132 417
K337		Felelős állattartás (MFP)			949 000
K337		Zőld Oázis pályázat			1 918 583
K341		Reklám és propraganda kiadások			120 000
K351		Működési célú áfa	6 075 000	6 115 500	6 074 056
K355		Egyéb dologi kiadások (kiviteli tervek)TOP_PLUSZ-Monori utca felújítás		-	2 950 000
K3		Dologi kiadások összesen:	28 575 000	28 765 500	31 520 558
K62		Pumpapálya	-	-	21 535 000

		Helyi Humánerrőforrás fejlesztése (TOP-PLUSZ)	-	-	-
		Közvilágítás bővítése	-	-	50 000
		Ingatlan vásárlás Hősök tere 1	-	-	-
		Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)		-	-
		Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)		-	-
		Számítógép beszerzése (4 gép)	595 904	595 904	-
		Felelős állattartás (MFP)	2 362 200	2 362 200	-
		Zöld Oázis 2026 pályázat	2 880 553	2 555 000	-
		Mozgások éjszakája pályázat	787 400	787 400	-
		Játszótér MFP Béla Gödör pályázat Külterületi játszóterek fejlesztése	11 417 300	9 842 520	9 601 905
		Élmény és Szabadidősport	480 000	236 220	-
		Posta előtti tér, parkoló			14 374 844
		Iskola előtti tér			12 630 300
		Bölcsőde férőhely bővítése			155 450 354
		Zöld kék infrastruktúra			

K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése (padok, kerékpár állvány, hulladéktároló, kandelláber)			3 424 610
K67		Beruházás áfája	5 001 306	4 422 396	58 712 070
K6		Beruházás összesen:	23 524 663	20 801 640	275 779 083
K71		Belterületi útfelújítás - (Árpád utca-MFP)	0	-	-
K71		Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TOP-Plusz, ÖNK)	85 892 375	85 892 375	-
K71		Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	0	-	-
K71		Versenyképes Járás program (Grassalkowich tér, bagolyfészek tető)			25 000 000
K71		Helyi közösségi fejlesztések támogatása(padló, festés Kultúr sporterem)			12 003 022
K74		Felújítás áfa	23 190 941	23 190 941	9 990 816
K7		Felújítás összesen:	109 083 316	109 083 316	46 993 838
K513		Tartalék (általános)	40 510 711	99 626 085	-
K5		Tartalék összesen	40 510 711	99 626 085	-
K65		Részesedés beszerzése	0	0	0
K6		Beruházások összesen:	0	0	0

Szakfeladat összesen:			201 693 690	258 276 541	354 293 479
064010 Közvilágítás					
K334		Közvilágítás korszerűsítés (PS Projekt kft)	16 000 000	16 000 000	17 000 000
K3311		Közvilágítás áramdíja	4 000 000	4 000 000	5 000 000
K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 400 000	5 400 000	5 940 000
Szakfeladat összesen:			25 400 000	25 400 000	27 940 000
066020 Városgazdálkodási feladatok					
K1101		Közalkalmazottak jutt. (12 fő/13 fő)	72 078 180	75 000 000	75 000 000
K1103		Céljuttatás, prémium	-	-	-
K1107		Bérenkívüli juttatás			60 000
K1107		Otthontámogatás		460 000	460 000
K1108		Ruházati költségtérítés		292 000	292 000
K1110		Egyéb költségtérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K1113		Egyéb személyi juttatás (többletfeladat, betegszabadság)	1 200 000	2 200 000	3 000 000
K122		Egyéb juttatás nem saját fogl.	6 500 000	6 500 000	9 000 000

K123		Egyéb külső juttatás	4 000 000	4 000 000	4 200 000
K1		Illetmények összesen	85 778 180	90 452 000	94 012 000
K2		Járulék (Rehab:4 343 274 Ft)	14 790 163	16 102 034	16 564 834
K311		Szakmai anyag	-	-	16 370
K312		Üzemeltetési anyag	18 000 000	18 000 000	22 000 000
K321		Informatikai szolgáltatások (térfigyelő kamera)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K322		Kommunikációs szolgáltatások (VODAFON)	2 000 000	2 000 000	3 700 000
K3311		Közüzemi díjak - áramdíj (bérlemény, kutak árama)	5 500 000	6 000 000	6 600 000
K3312		Közüzemi díjak - gázdíj (bérlemények)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
K3314		Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 200 000	1 200 000	1 400 000
K332		Vásárolt élelmezés	180 000	100 000	111 494
K333		Bérleti és lízing díjak (búcsú wc bérlés, sátor bérlés)	900 000	900 000	900 000
K334		Karbantartás, kisjavítás	20 000 000	20 000 000	15 000 000
K336		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	5 560 000	5 560 000	5 098 049
K337		Egyéb szolgáltatás	50 000 000	50 000 000	80 000 000
K337		Városnap	5 000 000	5 000 000	7 605 304
K341		Kiküldetések kiadásai	-	500 000	935 825

K3		UTÜ OKIP szolgáltatások			30 000 000
K342		Reklám és propaganda kiadások	6 600 000	5 000 000	5 000 000
K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 518 800	32 335 200	49 644 101
K352		Fizetendő ÁFA (bevételek után fizetendő NAV felé)	15 000 000	45 000 000	50 000 000
K355		Dologi kiadások (ingatlan közvetítői díj+egyéb díjak)	13 000 000	20 000 000	18 000 000
K355		Bontás, Szép utca 1, Fő utca 52, Deák 2.			5 765 000
K3		Dologi kiadások összesen	180 958 800	217 095 200	307 276 143
K62		Ingatlanok létesítése (bölcsi mögötti zöldterület(áfamentes)	10 000 000	11 000 000	11 000 000
K62		Ingatlanok bontási költsége	-	5 300 000	-
K62		Ingatlan vásárlás (Mikó féle ház)			25 000 000
K63		Informatikai eszköz beszerzés Ipad	3 000 000	1 500 000	1 500 000
K64		Tárgyi eszköz beszerzés (szobor, polcrendszer)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
K67		Beruházási célu áfa	6 750 000	5 076 000	6 615 000
K6		Befektetett eszköz összesen:	31 750 000	34 876 000	56 115 000

K71		Ingatlan felújítás	44 800 000	143 254 496	-
		LEADER ÖNK Faluközpont falelválasztó			7 850 000
		Kossuth-Thököly járda szakasz kiépítés			500 000
		Bagolyfészek tűzfal, lépcső burkolás			2 050 000
		Régi városháza felújítás			5 210 417
		UTÜ-OKIP Kft.- Vákumgépház felújítása			3 032 925
		Kultúr felújítás			25 793 828
		Raktár felújítás			26 077 543
		Grassalkovich tér felújítás			39 530 588
		Iskola támfal felújítás			7 850 394
K74		Felújítási célú áfa	12 096 000	38 678 714	33 473 056
K7		Felújítás összesen	56 896 000	181 933 210	151 368 751
Szakfeladat összesen		éá	370 173 143	540 458 444	625 336 728
072111 Háziorvosi alapellátás					
K1101		Alapilletmény (6fő)	78 464 904	78 464 904	78 464 904
K1103		Céljuttatás	-	-	-
K1104		Túlóra	600 000	600 000	600 000
K1107		Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K1108		Ruházati költségtérítés	187 970	187 970	187 970

K1110		Költségtérítés	3 210 900	3 210 900	3 210 900
K1113		Egyéb személyi juttatás (helyettesítés)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
K122		Megbízási díj, (vévétel, fiziko, gyógymasszőr)	5 000 000	5 000 000	3 500 000
K123		Egyéb külső személyi juttatások	-		
K1		Illetmény összesen:	92 963 774	92 963 774	91 463 774
K2		Szoc. hozzájárulási adó	11 525 291	11 525 291	11 330 291
K2		Járulékok (Otthontámogatás)	560 000	560 000	560 000
K311		Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	1 000 000
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 000 000
K321		Informatikai szolgáltatás	700 000	700 000	500 000
K322		Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	500 000	500 000	500 000
K3311		Közüzemi díjak - áramdíj	600 000	600 000	600 000
K3312		Közüzemi díjak - gázdíj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K3314		Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	200 000	200 000	200 000
K334		Karbantartás	900 000	900 000	900 000
K336		Szakmai szolgáltatás	3 000 000	3 000 000	2 608 989
K337		Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	500 000	500 000	900 000
K341		Belföldi kiküldetés	-	-	-

K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 943 000	2 943 000	2 943 000
K355		Egyéb dologi kiadás	-	-	-
K3		Dologi kiadások összesen	13 843 000	13 843 000	13 651 989
K63		Informatikai eszközök beszerése	300 000	300 000	300 000
K64		Tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K67		Beruházási célú áfa	621 000	621 000	621 000
K6		Beruházás összesen:	2 921 000	2 921 000	2 921 000
Szakfeladat összesen:			121 813 065	121 813 065	119 927 054
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő)					
K1101		Alapilletmény (fél állás, iskolai védőnői feladatok)	3 636 588	3 636 588	3 636 588
K1103		Céljuttatás	-	-	-
K1113		Egyéb személyi juttatások		12 000	12 000
K1		Illetmények összesen:	3 636 588	3 648 588	3 648 588
K2		Szoc. hj.adó	472 756	474 316	474 316
K311		Szakmai anyagok	-		5 236
K312		Üzemeltetési anyagok (irodaszer , gyógyszer,)	400 000	400 000	394 764

K321		Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	120 000	120 000	120 000
K322		Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	100 000	100 000	100 000
K3311		Közüzemi díjak - áramdíj	200 000	200 000	200 000
K3312		Közüzemi díjak - gázdíj	500 000	450 000	450 000
K3314		Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	50 000	50 000	50 000
K334		Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000
K336		Egyéb szakmai szolgáltatások	-	-	-
K337		Üzemeltetési szolgáltatások	50 000	100 000	100 000
K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	396 900	396 900	396 900
K3		Dologi kiadás összesen	1 866 900	1 866 900	1 866 900
K64		Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
K67		Beruházási célú áfa	-	-	-
K6		Eszköz összesen	-	-	-
Szakfeladat összesen:			5 976 244	5 989 804	5 989 804
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás					
K312		Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	100 000

K337		Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
K351		Működési célú áfa	40 500	40 500	40 500
K3		Dologi kiadás összesen	190 500	190 500	190 500
K64		Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000	200 000
K67		Beruházási célú áfa	54 000	54 000	54 000
K6		Beruházás összesen	254 000	254 000	254 000
Szakfeladat összesen:			444 500	444 500	444 500
081045 Sporttevékenység					
K1101		Személyi juttatás (2 fő)	11 713 440	11 713 440	11 713 440
K1110		Költségtérítés	270 672	270 672	270 672
K1113		Céljuttatás	-	125 000	125 000
K122		Egyéb személyi juttatásai (sportfelelősök)	-	500 000	500 000
K123		Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
K1		Illetmények összesen	11 984 112	12 609 112	12 609 112
K2		Járulék	1 557 935	1 639 184	1 639 185
K312		Üzemeltetési anyag	600 000	600 000	200 000
K322		Kommunikációs szolgáltatások (Berotel, Vodafon)	600 000	600 000	650 000
K3311		Közüzemi díjak - áramdíj	1 200 000	1 200 000	1 200 000
K3312		Közüzemi díjak - gázdíj	1 000 000	1 000 000	1 000 000

K3314		Közüzemi díjak - vízdíjak	200 000	200 000	200 000
K334		Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	1 000 000	500 000
K337		Egyéb szolgáltatás	2 340 000	1 000 000	1 000 000
K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 873 800	1 512 000	1 282 500
K3		Dologi kiadások	8 813 800	7 112 000	6 032 500
K64		Tárgyi eszköz beszerzése	-	200 000	433 472
K67		Beruházási célú áfa	-	54 000	117 038
K6		Beruházás összesen	-	254 000	550 510
Szakfeladat összesen			22 355 847	21 360 296	20 831 307
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
K122		Lektori tevékenység	8 156 640	12 240 000	10 273 410
K1		Illetmény összesen:	8 156 640	12 240 000	10 273 410
K2		Szoc.hj.adó	1 060 363	1 591 200	1 335 543
K351		Felszámított áfa	945 000	945 000	200 000
K355		Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár)	3 500 000	3 500 000	3 000 000
K3		Dologi összesen:	4 445 000	4 445 000	3 200 000
Szakfeladat összesen:			13 662 003	18 276 200	14 808 953

084031 Civil szervezetek támogatása					
K512		Civil alap (irodalmi est, zenés augusztus)	5 000 000	5 000 000	2 000 000
Szakfeladat összesen			5 000 000	5 000 000	2 000 000
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)					
K123		Egyéb külső személyi juttatás	2 580 000	2 580 000	2 580 000
K1		Illetmények összesen	2 580 000	2 580 000	2 580 000
K2		Járulék	335 400	335 400	335 400
K311		Szakmai beszerzések	-	-	-
K312		Üzemeltetési anyag (hangszer)	300 000	300 000	300 000
K334		Karbantartási szolgáltatás (hangszer javítása)	650 000	650 000	650 000
K337		Egyéb szolgáltatás	-	-	-
K351		Működési célú áfa	256 500	256 500	256 500
K3		Dologi kiadás összesen	1 206 500	1 206 500	1 206 500
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hangszerek)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K67		Beruházási célú áfa	270 000	270 000	270 000
K6		Beruházás összesen	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Szakfeladat összesen			5 391 900	5 391 900	5 391 900

094260 Szociális ösztöndíjak					
K512		Önkormányzati ösztöndíj (13 fő)	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Szakfeladatok összesen:			2 600 000	2 600 000	2 600 000
096015 Konyha					
K1101		Törvény szerinti illetmények (8/9 fő)	49 887 240	51 653 640	51 403 640
K1103		Céljutalom	-	-	250 000
K1107		Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1108		Ruházati költségtérítés	300 752	300 752	263 158
K1110		Egyéb ktg. térítések	180 468	180 468	180 468
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túóra)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
K123		Reprezentáció	400 000	400 000	400 000
K1		Személyi juttatások	54 268 460	56 034 860	55 997 266
K2		Szoc.hj.adó	6 774 900	7 004 532	6 999 645
K2		Járulékok (Otthontámogatás)	280 000	280 000	280 000
K311		Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	120 000	120 000	120 000
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer, üzemanyag)	62 000 000	70 000 000	70 000 000

K312		Üzemletetési anyag (80 év felketti)	17 347 000	18 000 000	18 000 000
K321		Informatikai szolgáltatás (program)	-	180 000	180 000
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vodafon)	50 000	60 000	60 000
K3311		Közüzemi díjak - áramdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K3312		Közüzemi díjak - gázdíj	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K3314		Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 400 000	1 400 000	1 400 000
K332		Vásárolt élelmezés	-	-	-
K333		Bérleti díjak (NHSZ edény bérlés)	50 000	150 000	150 000
K334		Karbantartás, kisjavítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K337		Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, kéményseprés, ATEV, biofilter, rágcsálóírtás, munkavédelem, mintavételek, HACCP)	2 500 000	3 000 000	3 000 000
K341		Kiküldetések kiadásai	-	-	-
K355		Egyéb dologi kiadás (havi díj)	50 000	50 000	50 000
K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	24 709 590	27 799 200	27 799 200
K3		Dologi kiadások	116 226 590	128 759 200	128 759 200
K63		Informatikai eszközök	500 000	500 000	500 000
K64		Tárgyi eszköz	1 588 000	1 500 000	1 500 000

K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	563 760	540 000	540 000
K6		Beruházások	2 651 760	2 540 000	2 540 000
K71		Felújítás	-	-	-
K74		Felújítás áfa	-	-	-
K7		Felújítások	-	-	-
Szakfeladat összesen:			180 201 710	194 618 592	194 576 111
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)					
K1101		Törvény szerinti illetmény (1 fő)	3 610 080	3 610 080	2 000 000
K1103		Céljutalom	-	-	-
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			120 000
K122		Megbízási díj (takarító)	750 000	750 000	2 000 000
K123		Egyéb külső személyi jutt.	240 000	240 000	240 000
K1		Illetmény összesen	4 600 080	4 600 080	4 360 000
K2		Járulék	598 010	598 010	566 800
K312		Üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	250 000	250 000	250 000
K321		Informatikai szolgáltatások			88 496
K322		Kommunikációs szolgáltatás (Vodafon, Beloter)	200 000	200 000	200 000

K3311		Közüzemi díjak - áramdíj	500 000	500 000	500 000
K3312		Közüzemi díjak - gázdíj	500 000	500 000	650 000
K3314		Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	200 000	200 000	350 000
K334		Karbantartási költségek	300 000	300 000	200 000
K337		Egyéb szolgáltatások			11 590
K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	526 500	526 500	607 523
K3		Dologi összesen:	2 476 500	2 476 500	2 857 609
K64		Tárgyi eszköz	150 000	150 000	150 000
K67		Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa	40 500	40 500	40 500
K6		Beruházások	190 500	190 500	190 500
Szakfeladat összesen			7 865 090	7 865 090	7 974 909
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
K332		Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	100 000
K351		Működési célú áfa	27 000	27 000	27 000
K3		Dologi összesen:	127 000	127 000	127 000
K48		Ovodáztatási támogatás	200 000	200 000	200 000
K4		Ellátás összesen:	200 000	200 000	200 000

Szakfeladat összesen:			327 000	327 000	327 000
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások					
K312		Üzemeltetési anyag (szociális tüzifa)	1 650 000	1 650 000	1 650 000
		20 m3 tüzifa	500 000	500 000	500 000
K337		Egyéb szolgáltatás (szállítás,összevágás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		Töblet tüzifa összevágása	200 000	200 000	200 000
K351		Működési célú áfa	904 500	904 500	904 500
K3		Dologi kiadás összesen	4 254 500	4 254 500	4 254 500
Szakfeladat összesen			4 254 500	4 254 500	4 254 500
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
K337		Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	100 000
K351		Működési célú áfa	27 000	27 000	55 272
K48		Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás, karácsonyi támogatás)	9 000 000	9 000 000	9 000 000

K48		Életminőség javítása támogatás (DAKÖV, karácsonyi támogatás)	900 000	-	15 150 000
K506		Központi költségvetési szervnek egyéb működési végleges támogatás	500 000	500 000	500 000
K512		Elsőlakáshoz jutók támogatása	5 000 000	5 000 000	3 500 000
K512		Támogatás háztartásoknak (Lakásfenntartási támogatás)	1 500 000	1 500 000	2 500 000
Szakfeladat összesen:			17 027 000	16 127 000	30 805 272
900060 Finanszírozási kiadások					
K337		Bankköltség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
K351		Működési célú áfa	2 295 000	2 295 000	-
K353		Kamatkiadások	17 600 000	17 600 000	20 000 000
K3		Dologi összesen:	28 395 000	28 395 000	28 500 000
K9111		Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH)	15 000 000	15 000 000	15 596 112
K9111		Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió	5 870 660	5 870 660	5 870 660
K9111		Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió	11 829 340	13 080 500	13 080 500

		Faluközpont hitel 300 millió 2027-től	-	-	-
K9112		Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	165 000 000	165 000 000	160 000 000
K9161		Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917		Pénzügyi lízing kiadásai	2 498 616	2 498 616	2 498 616
K9		Hitelek összesen:	200 198 616	201 449 776	197 045 888
Szakfeladat összesen			228 593 616	229 844 776	225 545 888
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 416 874 612	2 710 566 914	2 948 440 613
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK					
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
K1101		Törvény szerinti illetmények (18,5 fő)+1 fő (10.09-től)	206 850 000	208 000 000	208 549 680
K1103		Jutalom (pályázat)	-		9 425 977
K1106		Jubielumi jutalom (Ági 3 hó, Erika 10 hó)	7 647 500	7 647 500	12 190 000
K1107		Béren kívüli juttatások (cafetéria)	9 880 000	9 880 000	9 360 000

K1107		Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K1108		Ruházati költségtérítés	6 261 000	6 261 000	6 115 000
K1110		Egyéb költségtérítés	12 359 148	12 359 148	12 359 148
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 990 000	4 990 000	4 600 000
K123		Reprezentáció	2 000 000	2 000 000	1 800 000
K1		Illetmény összesen:	254 987 648	256 137 648	269 399 805
K2		Járulékok	31 748 394	31 897 894	33 621 975
K2		Járulékok (Otthontámogatás)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
K311		Szakmai anyagok	600 000	600 000	400 000
K312		Üzemeltetési anyagok	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K321		Informatikai szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	3 300 000
K322		Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	14 800 000	14 800 000	16 000 000
K3311		Közüzemi díjak - áramdíj (Fő utca 21+ Hősök tere 5-7+ gyerekorvosi rendelő)	3 300 000	3 300 000	3 300 000
K3312		Közüzemi díjak - gázdíj (Fő utca 21+ Hősök tere 5-7)	3 200 000	3 200 000	3 200 000
K3314		Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj (fő utcai ingatlan is)	300 000	300 000	300 000
K334		Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	200 000

K336		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 900 000	1 900 000	3 114 000
K337		Egyéb szolgáltatások	7 800 000	7 800 000	8 654 000
K341		Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000
K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 989 000	10 989 000	12 033 360
K352		Fizetendő áfa (áfabevallás)	405 000	405 000	18 000
K355		Egyéb dologi kiadások (kötbér, betétdíj, cégautóadó)	1 500 000	1 500 000	1 000 000
K3		Dologi összesen	53 594 000	53 594 000	57 619 360
K63		Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000	1 563 832
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 000 000
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	891 000	891 000	692 235
K6		Beruházás összesen:	4 191 000	4 191 000	3 256 067
Szakfeladat összesen			345 921 042	347 220 542	365 297 207
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás					
K1113		Választás egyéb személyi juttatás	773 000	773 000	-
K1102		Normatív jutalmak			1 560 000
K1103		Céljuttatás	-	-	-

K123		Választás személyi jellegű kifizetés	1 200 000	1 200 000	1 211 300
K1		Illetmény összesen:	1 973 000	1 973 000	2 771 300
K2		Szochó	256 490	256 490	388 855
K2		Járulékok	256 490	256 490	388 855
K312		Üzemeltetési anyagok	305 000	305 000	118 157
K351		Működési célú áfa	82 350	82 350	31 903
K355		Egyéb dologi kiadások	383 160	383 160	-
K3		Dologi kiadás összesen	770 510	770 510	150 060
Szakfeladat összesen:			3 000 000	3 000 000	3 310 215
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:			348 921 042	350 220 542	368 607 422
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK					
082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
K311		Szakmai anyagok beszerzése	680 000	680 000	680 000
K337		Egyéb szolgáltatások	-	-	1 752
K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	183 600	183 600	183 600

K3		Dologi kiadások	863 600	863 600	865 352
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)					
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	7 200 000	7 200 000	7 188 000
K1103		Céljutalom	-	-	-
K1110		Egyéb költségtérítés	203 040	203 040	203 041
K1113		Egyéb személyi juttatás	-	-	12 000
K123		Reprezentáció	-	-	-
K1		Illetmény összesen:	7 403 040	7 403 040	7 403 041
K2		Szoc.hj.adó	962 395	962 395	962 395
K311		Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	100 000
K312		Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	100 000
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	100 000
K3311		Közüzemi díjak - áramdíj	800 000	800 000	800 000
K3312		Közüzemi díjak - gázdíj	800 000	800 000	800 000
K3314		Közüzemi díjak - vízdíj	100 000	100 000	100 000
K332		Várásolt élelmiszer	50 000	50 000	50 000
K334		Karbantartási kiadások	100 000	100 000	100 000
K336		Szakmai szolgáltatások (képzés)	100 000	100 000	100 000
K337		Egyéb szolgáltatások, jogdíjak (Berotel)	100 000	100 000	98 248

K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	742 500	742 500	634 027
K3		Dologi kiadások	3 492 500	3 492 500	2 982 275
K63		Informatikai eszközök beszerzése	300 000	300 000	100 000
K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	120 000	120 000	100 000
K67		Beruházási áfa	113 400	113 400	54 000
K6		Beruházások	533 400	533 400	254 000
Szakfeladat összesen:			12 391 335	12 391 335	11 601 711
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)					
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5/6,5 fő)	32 427 384	37 227 384	37 227 384
K1103		Céljuttatás	-	-	-
K1110		Egyéb költségtérítés	1 073 712	1 073 712	1 073 712
K1113		Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	200 000
K123		Reprezentáció	500 000	500 000	500 000
K1		Foglalkoztatottak személyi juttatása	34 201 096	39 001 096	39 001 096
K2		Szoc.hj.adó	4 446 142	5 070 142	5 070 142
K311		Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	400 000
K312		Üzemeltetési anyagok	1 600 000	1 600 000	1 600 000

K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	500 000
K3311		Közüzemi díjak - áramdíj	950 000	950 000	950 000
K3312		Közüzemi díjak - gázdíj	1 350 000	1 350 000	1 350 000
K3314		Közüzemi díjak - vízdíj	200 000	200 000	200 000
K332		Vásárolt élelmezés	800 000	800 000	800 000
K333		Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent)	700 000	700 000	100 000
K334		Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	1 000 000	200 000
K336		Egyéb szakmai szolgáltatás	400 000	400 000	1 500 000
K337		Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
K341		Kiküldetések	100 000	100 000	100 000
K342		Reklám és propaganda	100 000	100 000	100 000
K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 534 000	6 534 000	6 426 000
K355		Egyéb dologi kiadás	30 000	30 000	30 000
K3		Dologi összesen:	30 764 000	30 764 000	30 256 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése	400 000	400 000	400 000
K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000	200 000
K67		Beruházási áfa	162 000	162 000	162 000
K6		Beruházások	762 000	762 000	762 000
Szakfeladat összesen:			70 173 238	75 597 238	75 089 238

EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			83 428 174	88 852 173	87 556 301
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK					
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
K1101		Törvény szerinti illetmények (13 fő)	111 002 532	103 002 532	109 174 246
K1103		Céljuttatás, projektprémium	-	-	-
K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 611 760	1 611 760	500 000
K1107		Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K1108		Ruházati költségtérítés	300 000	300 000	413 535
K1109		Közlekedési költségtérítés	1 501 632	1 501 632	1 501 632
K1110		Egyéb költségtérítés	816 540	816 540	816 540
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 400 000	2 400 000	3 000 000
K123		Egyéb külső személyi juttatások	700 000	700 000	200 000
K1		Illetmények összesen	120 332 464	112 332 464	117 605 953
K2		Szoc.hj.adó	15 083 220	14 043 220	15 288 774

K2		Járulékok (Otthontámogatás)	560 000	560 000	560 000
K311		Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	650 000	650 000	650 000
K312		Üzemeltetési anyagok	2 635 000	2 635 000	2 635 000
K321		Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	30 000
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000
K3311		Közüzemi díjak - áramdíj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K3314		Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	350 000	350 000	350 000
K333		Bérleti és lízingdíjak	10 000	10 000	10 000
K334		Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	300 000
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	150 000
K337		Egyéb szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K341		Kiküldetések kiadási	100 000	100 000	100 000
K351		Dologi kiadás áfa	2 170 800	2 170 800	2 139 750
K355		Egyéb dologi kiadás	1 300 000	1 300 000	300 000
K3		Dologi kiadások összesen	10 945 800	10 945 800	10 364 750
K63		Informatikai eszköz	500 000	500 000	100 000
K64		Tárgyi eszköz	750 000	750 000	900 000
K67		Tárgyi eszköz áfa	337 500	337 500	270 000
K6		Tárgyi eszköz összesen:	1 587 500	1 587 500	1 270 000
Szakfeladat összesen:			148 508 984	139 468 984	145 089 477

EPERKE BOLCSŐDE ÖSSZESEN:	148 508 984	139 468 984	145 089 477

”

3. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások 2026.

	Eredeti	Módosított
	-	
Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen:	-	-

”

4. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2026. évben

Településfejlesztési projektek kiadásai		
	Eredeti	Módosított
Tervek (áfával, dologi kiadással)	28 575 000	26 397 034
Pumpapálya	-	21 535 000
Közvilágítás bővítése	-	50 000
Számítógép beszerzése (4 gép)	595 904	595 904
Felelős állattartás (MFP)	2 362 200	949 000
Zöld Oázis 2026 pályázat	2 880 553	2 555 000
Mozgások éjszakája pályázat	787 400	787 400
Játszótér MFP	11 417 300	9 601 905
Élmény és Szabadidősport	480 000	236 220
Posta előtti tér, parkoló		14 374 844
Iskola előtti tér	-	12 630 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(padok, kerékpár, állvány, hulladéktároló, kandelláber)	-	3 424 610
Bölcsődei férőhelyek bővítése		155 450 354
Beruházás áfa	5 001 306	45 396 206
Beruházás összesen:	23 524 663	267 586 743
Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TPO-Plusz, ÖNK)	85 892 375	-
Versenyképes Járás program (Grassalkowich tér, bagolyfészek tető)	-	25 000 000
Helyi közösségi fejlesztések támogatása(padló, festés Kultúr sporterem)	-	12 003 022
Felújítás áfa	23 190 941	9 990 816
Felújítás összesen:	109 083 316	46 993 838
Általános tartalék	40 510 711	-
Összes felhalmozási kiadás	201 693 690	340 977 615
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2026. évben		
	Eredeti	Módosított
Felelős állattartás (MFP)	1 500 000	-

Intézményi felújítás (Játszótér -MFP)	8 000 000	-
Belterületi utak feljesztése (Monori út- TOP-PLUSZ)	100 000 000	-
Fásítási program (Zöld oázis- ÖNK)	2 000 000	2 000 000
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)	1 000 000	1 000 000
Élmény és szabadidősport Erdő és Emlék Aktív magyarország pályázat	480 000	300 000
HIPA többlettámogatás 35%-a támogatásként visszakaptuk		41 175 570
Átvett pénzeszközök (támogatások, pumpapálya, iskola)		10 000 000
Belterületi útfelújítás - Árpád u támogatás		5 000 000
Fejlesztési bevétel összesen	112 980 000	59 475 570

”

5. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*5. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

		2026 eredeti	2026 módosított	2027	2028
Önkormányzat működési bevételei		174 462	181 060	182 000	185 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 352 200	1 676 826	1 700 000	1 750 000
1	Szja alapján	-	-	-	0
2	Helyi adók	1 352 200	1 676 826	1 700 000	1 750 000
3	Átengedett központi adók	-	-	-	0
Támogatások, kiegészítések		319 736	297 795	300 000	304 000
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	97 970	119 432	120 000	122 000
5	Működési támogatás	221 766	178 363	180 000	182 000
6	Közérdekű kötelezettségvállalás	-	-	-	0
Felhalmozási bevételek		112 980	200 612	0	0
8	Tárgyi eszközök értékesítése	-	3 500	-	0
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	112 980	197 112	-	-
Véglegesen átvett pénzeszközök		152 083	257 640	113 000	114 000
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz	107 123	112 036	113 000	114 000
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	12 600	130 244	-	-

12	Államháztartáson kívülről átvett	17 000	-	-	-
13	Otthontámogatás	15 360	15 360		
Költségvetési bevételek összesen		2 111 461	2 613 933	2 295 000	2 353 000
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen		305 414	334 508	160 000	160 000
13	Hitelek	160 000	160 000	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök	-	15 000	-	-
15	Maradvány	135 374	135 374	-	-
16	Megelőlegezés	10 040	24 134	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 416 875	2 948 441	2 455 000	2 513 000
Működési célú kiadások		1 398 890	1 623 387	1 400 000	1 401 000
15	Személyi juttatások	336 114	357 728	358 000	360 000
16	Járulékok	47 334	50 847	51 000	53 000
17	Dologi kiadások	425 435	568 488	569 000	570 000
18	Támogatásértékű működési kiadás	192 718	236 682	237 000	238 000
19	Működési célú pénzeszközátadás	387 189	384 992	390 000	410 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 100	24 650	25 000	25 000
Felhalmozási kiadások		228 795	538 236	-	-
21	Intézményi beruházási kiadások	62 816	339 873	-	-
22	Felújítások	165 979	198 363	-	-
Tartalékok		40 511	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen		1 668 196	2 161 623	1 400 000	1 401 000
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		748 679	786 818	757 000	759 000
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 700	177 046	178 000	178 000
24	Kamatfizetés	17 600	20 000	20 000	19 000

25	Finanszírozás	698 379	565 638	764 000	765 000
26	Megelőlegezés visszafizetése	-	24 134	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 416 875	2 948 441	2 157 000	2 160 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege		599 591	789 934	895 000	952 000
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-483 776	-452 310	-597 000	-599 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-115 815	-337 624	0	0

”

6. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*6. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve - módosított

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	15 088	15 088	15 088	15 088	15 088	15 088	15 088	15 088	15 089	15 089	15 089	15 089	181 060
Költségvetési támogatás	24 816	24 816	24 816	24 816	24 816	24 816	24 816	24 816	24 816	24 816	24 816	24 819	297 795
Helyi adó			838 413						838 413				1 676 826
Felhalmozási bevétel						66 871	66 871		66 870				200 612
Átvett pénz	12 727	117 644	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 726	257 640
Finanszírozási bevétel	-	160 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		24 134			199 134
Maradvány	135 374												135 374
Bevétel összesen	188 005	317 548	893 544	55 131	55 131	122 002	122 002	55 131	957 915	76 766	52 632	52 634	2 948 441
													-

Kiadások													-
Személyi juttatás	29 811	29 811	29 811	29 811	29 811	29 811	29 811	29 811	29 811	29 811	29 811	29 807	357 728
Járulékok	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237	4 238	4 239	50 847
Dologi kiadás	47 374	47 374	47 374	47 374	47 374	47 374	47 374	47 374	47 374	47 374	47 374	47 374	568 488
Támogatások	53 860	53 860	53 860	53 860	53 860	53 860	53 860	53 860	53 860	53 860	53 860	53 864	646 324
Kamatkiadások			5 000			5 000			5 000			5 000	20 000
Felhalmozási kiadások			53 823	53 823	53 823	53 823	53 823	53 823	53 823	53 823	53 826	53 826	538 236
Finanszírozási kiadás			76 681	76 681	76 681	76 681	76 681	76 681	76 681	76 681	76 685	76 685	766 818
Tartalék	-			-					-				-
Kiadás összesen	135 282	135 282	270 786	265 786	265 786	270 786	265 786	265 786	270 786	265 786	265 794	270 795	2 948 441

”

7. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*7. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2026. - módosított

				ezer Ft-ban
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polgármesteri Hivatal	368 607	180 033	26 411	162 163
Művelődési Ház és Könytár	87 556	20 386	4 531	62 639
Eperke Bölcsőde	145 090	94 792	12 217	38 081
Összesen	601 253	295 211	43 159	262 883

”

8. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*8. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2026. évben - módosított

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanaszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2026. évben - módosított						
						ezer Ft-ban
Működés		Fejlesztés		Finanszírozás		
Bevétel		Bevétel		Bevétel		
Helyi adók	1 676 826	Fejlesztési bevétel	200 612	Folyószámlahitel	160 000	
Normatíva	297 795			Maradvány	135 374	
Átvett pénz	257 640			Átvett pénz	15 000	
Működési bevétel	181 060			Megelőlegezés	24 134	
Működési bevétel összesen	2 413 321	Fejlesztési bevétel összesen	200 612	Finanszírozási bevétel	334 508	
Kiadás		Kiadás		Kiadás		
Önkormányzat	1 623 387	Beruházás	339 873	Finanszírozás	565 162	
		Felújítás	198 363			
				Tartalék	-	
				Megelőlegezés, ipa többlet	221 656	

Működési kiadás összesen	1 623 387	Fejlesztési kiadás összesen	538 236	Finanszírozási kiadás	786 818
Működési többlet	789 934	Fejlesztési hiány	- 337 624	Finanszírozási hiány	- 452 310

”

9. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*9. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi kiadási terve szakfeladatonként - módosított

	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
1	011130 Önkormányzati jogalkotás	46 034	5 984	7 073					59 091
2	018010 Központi költségvetési befizetések			10	-	10 039			10 049
3	018020 Központi költségvetési befizetések				374 192	24 134			398 326
4	018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek			10	236 682	555 597			792 289
5	031030 Közterület rendjének fenntartása	36 750	4 777	3 476				254	45 257
6	051030 Települési hulladék begyűjtése			381					381

7	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			31 521	-			322 772	354 293
8	064010 Közvilágítás			27 940					27 940
9	066020 Város és községgazdálkodás	94 012	16 565	307 276				207 484	625 337
10	072111 Háziorvosi alapellátás	91 464	11 890	13 652				2 921	119 927
11	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 649	474	1 867				-	5 990
12	074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			190				254	444
13	081045 Sporttevékenység	12 609	1 639	6 032				551	20 831
14	082092 Közművelődési intézmények	10 273	1 336	3 200					14 809
15	084031 Civil szervezetek működés				2 000				2 000

	i támogatása								
16	091250 Alapfokú művészet oktatás	2 580	335	1 207				1 270	5 392
17	094260 Szociális ösztöndíjak				2 600				2 600
18	096015 Konyha	55 997	7 280	128 759				2 540	194 576
19	102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	4 360	567	2 858				190	7 975
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			127	200				327
21	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			4 254					4 254
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			155	30 650				30 805
23	900060 Finanszírozási kiadások			28 500			197 048		225 548
	Helyi Önkormá	357 728	50 847	568 488	646 324	589 770	197 048	538 236	2 948 441

	nyzat összesen								
1	011130 Önkormányzati igazgatás	269 400	35 022	57 619				3 256	365 297
2	016010 Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás	2 771	389	150					3 310
	Polgármesteri Hivatal összesen	272 171	35 411	57 769	-			3 256	368 607
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	7 403	963	2 982				254	11 602
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			865					865
3	082092 Közművelődési intézmény	39 001	5 070	30 256				762	75 089
	Egyesített Művelődési intézmények	46 404	6 033	34 103	-		-	-	87 556
1	104031 Gyerkmekek bölcsődében és minib. történő elllát.	117 606	15 849	10 365				1 270	145 090

	Eperke Bölcsőde	117 606	15 849	10 365	-	-	-	-	145 090
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	793 909	108 140	670 725	646 324	589 770	197 048	541 492	3 549 694

”

10. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*10. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi bevételi terve szakfeladatonként - módosított

Szakfeladat		Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban
		Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési támogatás	Pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen
1	011130 Önkormányzati igazgatás	-							-
2	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 500			-		-		3 500
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai	26		417 330		24 134			441 490
4	018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek			27 960	135 874				163 834
5	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			41 176	15 000		3 300		59 476
6	066020 Város és községgazdálkodás	234 844							234 844
7	072111 Háziorvosi alapellátás				94 000				94 000
8	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				7 011				7 011
11	096015 Konyha	85 230							85 230
12	096025 Munkahelyi étkeztetés	17 320							17 320
13	102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)	-							-
14	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 810							4 810
15	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		1 665 826		11 000				1 676 826
16	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	-						160 100	160 100
	Helyi Önkormányzat összesen	345 730	1 665 826	486 466	262 885	24 134	3 300	160 100	2 948 441

1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	7 125							7 125
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				358 334				358 334
3	013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)								-
4	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.			3 148	-	-			3 148
	Polgármesteri Hivatal összesen:	7 125	-	3 148	358 334	-	-	-	368 607
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				85 351				85 351
2	082092 Közösségi kulturális értékek gondozása	2 205							2 205
3	082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								-
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	2 205	-	-	85 351	-	-	-	87 556
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				135 015				135 015
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	10 070						5	10 075
	Eperke Bölcsőde összesen	10 070	-	-	135 015	-	-	5	145 090
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 130	1 665 826	489 614	841 585	24 134	3 300	160 105	3 549 694

”

11. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*11. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Kiadási - bevételi összesítő a 2026. évi költségvetéshez

Kiadási - bevételi összesítő a 2026. évi költségvetéshez -módosított táblázat

ÖNKORMÁNYZAT				
				ezer Ft-ban
Bevétel				
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	10 160	-
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-	3 500
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	329 776	441 490
	081020	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	180 334	163 834
	066020	Városgazdálkodás	112 980	59 476
	066020	Településfejlesztési projektek	53 972	234 844
	072111	Háziorvosi alapellátás	100 764	94 000
	074031	Védőnő	6 359	7 011
	096015	Konyha	76 200	85 230
	096025	Munkahelyi étkezés	20 320	17 320
	102050	Idősügy	-	-
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 810	4 810
	900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	1 362 200	1 676 826
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	160 000	160 100
Bevétel összesen:			2 416 875	2 948 441

Kiadás				
	011130	Önkormányzati jogalkotás	48 544	59 091
	018010	Központi költségvetési befizetések	10	10 049
	018020	Költségvetési befizetések	384 232	398 326
	018030	Támogatási célú finanszírozás	729 566	792 289
	031030	Közterület rendjének fenntartása	41 363	45 257
	051030	Települési hulladék	381	381
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	201 694	354 293
	064010	Közvilágítás	25 400	27 940
	066020	Városgazdálkodás	370 173	625 337
	072111	Háziorvosi alapellátás	121 813	119 927
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	5 976	5 990
	074040	Járványügyi ellátás	445	444
	081045	Sporttevékenység	22 356	20 831
	082092	Közművelődés	13 662	14 809
	084031	Civil szervezetek támogatása	5 000	2 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	5 392	5 392
	094260	Szociális ösztöndíjak	2 600	2 600
	096015	Konyha	180 202	194 576
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	7 865	7 975
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	327	327
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	4 254	4 254

	107060	Egyéb szociális támogatások	17 027	30 805
	900060	Finanszírozási kiadások	228 593	225 548
Kiadás összesen:			2 416 875	2 948 441
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Bevétel				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	6 965	7 125
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	338 956	358 334
	016010	Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás	3 000	3 148
Bevétel összesen:			348 921	368 607
Kiadás				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	345 921	365 297
	016010	Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás	3 000	3 310
Kiadás összesen:			348 921	368 607
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
Bevétel				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 391	85 351

	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	864	-
	082092	Közművelődés Pinceklub	70 173	2 205
Bevétel összesen:			83 428	87 556
Kiadás				
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-	11 602
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	80 578	865
	082092	Közművelődés Pinceklub	2 850	75 089
Kiadás összesen:			83 428	87 556
EPERKE BÖLCSŐDE				
Bevétel				
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	142 009	10 075
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 500	135 014
Bevételek összesen:			148 509	145 089
Kiadás				
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	148 509	145 089
Kiadás összesen:			148 509	145 089

”

12. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*12. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

A normatív támogatások összegének alakulása 2025-2026 időszakban

Jogcím	2025 eredeti	2026 eredeti	2026 módosított
Lakosok száma (fő)	2 964	2 989	3 017
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 092 880	132 163 940	132 163 940
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	33 506 295	29 510 195	29 510 195
Kiegészítő bértámogatás			
Általános támogatás összesen	121 599 175	161 674 135	161 674 135
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 299 200	8 369 200	8 369 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	45 900	45 900
Polgármesteri illetmény támogatása	4 543 552	4 334 807	6 794 805
Üzemeltetés támogatása			
A települési önkormányzatok működésének támogatása	134 485 277	174 424 042	176 884 040
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
Kedvezményes étkeztetés			
Rendkívüli támogatás			
Gyermekétkeztetés támogatása			
Bölcsőde támogatása (bér+ működés)	55 437 953	89 355 553	94 791 800
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása	6 559 332	6 614 654	20 385 674
Művelődés kiegészítő bértámogatása			
Szolidaritási hozzájárulás	365 609 760	374 191 890	374 191 890
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	365 609 760	374 191 890	374 191 890

”

13. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*13. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Engedélyezett létszám 2026. évben - eredeti Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél - módosított

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	9	0,0	9,0
Városgazdálkodási feladatok	13	0,5	13,5
Háziorvosi szolgáltatás	5	0,5	5,5
Közterület rendjének fenntartása	5	0,0	5,0
Közművelődés	0	0,5	0,5
Védőnői szolgáltatás	0	0,5	0,5
Egyesített Művelődési Int.	5	1,0	6,0
Sport	2	0,0	2,0
Idősügyi önk. kezd.	0	0,5	0,5
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	18	0,5	18,5
Eperke Bölcsőde	12	0,0	12,0
Létszám összesen:	73,0	4,0	77,0
Közcélú foglalkoztatás			0,0
Mindösszesen	73	4,0	77,0

”

14. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*14. melléklet a .../2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Kimutatás- Hitelképesség felső határa 2026.

			ezer Ft-ban
		eredeti	**módosított**
1	Helyi adók	1 352 200	1 665 826
2	Gépjárműadó	-	-
3	Saját bevételek (1+2)	1 352 200	1 665 826
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2026-ben	35 199	37 046
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	165 000	160 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség		
7	Hitelképesség felső határa	576 001	734 390

”

15. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*15. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

		2026 eredeti	2026 módosított
Önkormányzat működési bevételei		174 462	181 060
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 352 200	1 676 826
1	Szja alapján	-	
2	Helyi adók	1 352 200	1 676 826
3	Átengedett központi adók	-	
Támogatások, kiegészítések		319 736	297 795
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	97 970	119 432
5	Működési támogatás	221 766	178 363
6	Közérdekű kötelezettségvállalás	-	
Felhalmozási bevételek		112 980	200 612
8	Tárgyi eszközök értékesítése	-	3 500
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	112 980	197 112
Véglegesen átvett pénzeszközök		152 083	257 640
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz	107 123	112 036
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	12 600	130 244
12	Államháztartáson kívülről átvett	17 000	-
13	Otthontámogatás	15 360	15 360
Költségvetési bevételek összesen		2 111 461	2 613 933
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen		305 414	334 508
13	Hitelek	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök	-	15 000
15	Maradvány	135 374	135 374
16	Megelőlegezés	10 040	24 134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 416 875	2 948 441
Működési célú kiadások		1 398 890	1 623 387
15	Személyi juttatások	336 114	357 728

16	Járulékok	47 334	50 847
17	Dologi kiadások	425 435	568 488
18	Támogatásértékű működési kiadás	192 718	236 682
19	Működési célú pénzeszközátadás	387 189	384 992
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 100	24 650
Felhalmozási kiadások		228 795	538 236
21	Intézményi beruházási kiadások	62 816	339 873
22	Felújítások	165 979	198 363
Tartalékok		40 511	-
Költségvetési kiadások összesen		1 668 196	2 161 623
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		748 679	786 818
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 700	177 046
24	Kamatfizetés	17 600	20 000
25	Finanszírozás	698 379	565 638
26	Megelőlegezés visszafizetése	-	24 134
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 416 875	2 948 441
Működési bevételek és kiadások egyenlege		599 591	789 934
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-483 776	-452 310
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-115 815	-337 624

”

16. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*16. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai 2026. évben

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai 2026. évben			
ÖNKORMÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított
011130	Önkormányzati jogalkotás	48 543 950	59 090 566
018010	Központi költségvetési befizetések	10 000	10 049 668
018020	Költségvetési befizetések	384 231 558	398 325 781
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	729 565 955	792 288 904
051030	Települési hulladék	381 000	381 000
066020	Városgazdálkodás	370 173 143	625 336 728
064010	Közvilágítás	25 400 000	27 940 000
062020	Településifejlesztési projektek és támogatásuk	201 693 690	354 293 479
072111	Háziorvosi alapellátás	121 813 065	119 927 054
074031	Védőnő	5 976 244	5 989 804
074040	Járványügyi ellátás	444 500	444 500
081045	Sporttevékenység	22 355 847	20 831 307
082092	Közművelődés	13 662 003	14 808 953
091250	Alapfokú művészetoktatás	5 391 900	5 391 900
094260	Szociális ösztöndíjak	2 600 000	2 600 000
096015	Konyha	180 201 710	194 576 111
104051	Gyermekvédelmi ellátások	327 000	327 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	4 254 500	4 254 500
107060	Egyéb szociális ellátások	17 027 000	30 805 272
900060	Finanszírozási kiadások	228 593 616	225 545 887
Kötelező feladatok összesen:		2 362 646 681	2 893 208 414

084031	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	2 000 000
102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	7 865 090	7 974 909
031030	Közterület rendjének fenntartása	41 362 841	45 257 290
Önként vállalt feladatok		54 227 931	55 232 199
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		2 416 874 612	2 948 440 613

”

17. melléklet a 19/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„*17. melléklet az* 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet*hez*

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - módosított

2026.												adatok e Ft
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2026)									Saját bevétel	
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen:	2024	2025
Helyi adók	1	1 664 825	1 260 000	1 270 000	1 280 000	1 290 000	1 300 000	1 310 000	1 320 000	10 694 825	1 307 116	1 195 870
Tulajdonosi bevételek	2	26 800	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	96 800	8 517	18 882
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 100	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	15 100	2 040	2 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	141 136								141 136	70	1 100

Részvények, részesedések értékesítése	5	-								-	10 000	5 789
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6									-	-	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									-	-	
Sajátbevételek (1+…+7)	8	1 833 861	1 272 000	1 282 000	1 292 000	1 302 000	1 312 000	1 322 000	1 332 000	10 947 861	1 327 743	1 224 141
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	916 931	636 000	641 000	646 000	651 000	656 000	661 000	666 000	5 473 931	663 872	612 071
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	10	37 046	36 450	36 450	32 136	30 951	30 951	27 539	20 019	251 542	82 972	56 426

(11+…+18)												
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	34 547	33 951	33 951	30 951	30 951	30 951	27 539	20 019	242 860	82 972	56 426
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12									-	-	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13									-	-	
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14									-	-	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	2 499	2 499	2 499	1 185					8 682	-	

Halasztott fizetés, részletfizetés és fizetési kötelezettsége	16									-	-	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17									-	-	
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18									-	-	
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20									-		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21									-	-	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22									-	-	
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23									-	-	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	-	-	-	-	-				-	-	
Halasztott fizetés,	25									-	-	

részletfizetés fizetési kötelezettsége												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26									-	-	
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27									-	-	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	37 046	36 450	36 450	32 136	30 951	30 951	27 539	20 019	251 542	82 972	56 426
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	879 885	599 550	604 550	613 864	620 049	625 049	633 461	645 981	5 222 389	580 900	555 645

”